Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B130066
Référence de publication : RESA_2016_043.896
Publié au RESA N° RESA_2016_043 le 21/07/2016
Déposé le 21/07/2016

Vitesse Air Holding S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 130.066.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10 JUIN 2016
N° 1332/16

In the year two thousand and sixteen, on the tenth day of June,

before us, *Maître* Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Wilmington Trust Company, in its capacity as trustee of **Trust (Vitesse Air Holding S.à r.l.)**, a common law trust established under the laws of Delaware, United States of America, having its registered office at Rodney Square North, 1100 North Market Street, Wilmington, Delaware 19890-0001, USA (the **Sole Shareholder**),

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, with professional address in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal,

such power of attorney, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with it with the registration authorities,

being the sole shareholder of **Vitesse Air Holding S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 130.066 and having a share capital amounting to twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) (the **Company**).

The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 25 June 2007, published in the *Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations* under number 1939 on 11 September 2007. The articles of association of the Company (the **Articles**) have not been amended since then.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:

I. The Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company and may thus duly pass decisions on the items set forth below;

II. The items on which decisions are to be passed are worded as follows:

1. Waiver of the convening notice;

2. Amendment of article 11 (Liability of the managers) of the Articles by adding a second paragraph 11.2 after the first paragraph of article 11 (which shall thereafter be numbered 11.1), which shall read as follows:

   "*11.2 To the extent permitted by law, the Company shall indemnify each manager in respect of any claim brought by a third party against such manager in connection with such manager's service on the Board*.";

3. Transfer of the corporate seat of the Company from 174, route de Longwy L-1940 Luxembourg to 153-155, rue du Kiem L-8030 Strassen on 1st July 2016;

4. Amendment of article 2.1 of the articles of association of the Company;

5. Miscellaneous.

III. The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:

FIRST RESOLUTION

The entire share capital being represented at the present extraordinary general meeting, the Sole Shareholder waives the convening notice, considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the decisions to be passed which have been communicated to it in advance.

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to amend article 11 (Liability of the managers) of the Articles by adding a second paragraph after the first paragraph of article 11 and which shall henceforth read as follows:
"Art. 11. Liability of the managers.

11.1 The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

11.2 To the extent permitted by law, the Company shall indemnify each manager in respect of any claim brought by a third party against such manager in connection with such manager's service on the Board."

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to transfer the corporate seat of the Company from 174, route de Longwy L-1940 Luxembourg to 153-155, rue du Kiem L-8030 Strassen on 1st July 2016.

FOURTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to amend the article 2.1 of the articles of association of the Company

so that it shall henceforth read as follows:

"*2.1. The registered office of the Company is established in Strassen, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles".*

DECLARATION

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version, and that at the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

The present notarial deed is drawn up in Pétange, on the year and day first written above.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder signed, together with the notary, the present original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :

L'an deux mille seize, le dixième jour de juin,

par devant nous, Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU

Wilmington Trust Company, en sa qualité de *trustee* de **Trust (Vitesse Air Holding S.à r.l.)**, un *trust* en *common law* établi en vertu du droit de l'état du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, dont le siège social se situe à Rodney Square North, 1100 North Market Street, Wilmington, Delaware 19890-0001, Etats-Unis d'Amérique (l'**Associé Unique**),

ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire de résidence professionnelle à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

ladite procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement,

étant l'associé unique de **Vitesse Air Holding S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée et régie en vertu du droit du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.066 et disposant d'un capital social s'élevant à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) (la **Société**).

La Société a été constituée suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 25 juin 2007, publié au *Mémorial C Recueil des*

Sociétés et Associations numéro 1939 le 11 septembre 2007. Les statuts de la Société (les **Statuts**) n'ont pas été modifiés depuis.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, as requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

I. Que l'Associé Unique détient la totalité des parts sociales au sein du capital de la Société et qu'ainsi il peut valablement prendre les décisions relatives au sujets précisés ci-après ;

II. Les sujets qui feront l'objet de décisions sont les suivants :

1. Renonciation aux formalités de convocations ;

2. Modification de l'article 11 (Responsabilité des gérants) des Statuts en ajoutant un second paragraphe 11.2 à la suite du premier paragraphe de l'article 11 (qui sera alors renuméroté en 11.1), et qui aura la teneur suivante :

   « 11.2 Dans les limites permises par la loi, la Société s'engage à indemniser chaque gérant dans le cadre de toute demande introduite par des tiers contre ledit gérant, et qui est en lien avec l'exercice de sa fonction au sein du Conseil. » ;

3. Transfert du siège social de la Société du 174, route de Longwy L-1940 Luxembourg au 153-155, rue du Kiem, L-8030 Strassen au 1er Juillet 2016 ;

4. Modification de l'article 2.1 des statuts de la Société ;

5. Divers.

III. L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, as requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, l'Associé Unique renonce aux formalités de convocation, se considérant comme dument convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance des décisions qui seront prises, dont communication lui a été donnée au préalable.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de modifier l'article 11 (Responsabilité des gérants) des Statuts en ajoutant un second paragraphe à la suite du premier paragraphe de l'article 11 et qui aura désormais la teneur suivante :

« *Art. 11. Responsabilités des gérants.*

11.1 Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la

mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

11.2 *Dans les limites permises par la loi, la Société s'engage à indemniser chaque gérant dans le cadre de toute demande introduite par des tiers contre ledit gérant, et qui est en lien avec l'exercice de sa fonction au sein du Conseil* ».

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société du 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 153-155, rue du Kiem, L-8030 Strassen au 1er juillet 2016.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide que l'article 2.1 des statuts a désormais la teneur suivante en français :

« *2.1. Le siège social est établi à Strassen, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts* ».

DECLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante, en cas de divergence, la **version anglaise** prévaudra.

Dont acte. Pait et passé à Pétange, à la date figurant en tête des présentes.

Après avoir lu le présent acte à haute voix, le notaire signe avec le mandataire de la partie comparante le présent acte en original.

(signé) Conde, Kesseler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 juin 2016

Relation : EAC/2016/13803

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) ff, M. Halsdorf

POUR EXPEDITION CONFORME